

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2006—017

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告暨 关于增加公司第十五次（2005 年度）股东大会临时提 案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会于 2006 年 6 月 19 日上午在深圳市布心路 3008 号本公司会议室召开第十五次会议，会议通知于 2006 年 6 月 9 日以传真及邮件方式送达全体董事。参加会议应到董事十一人，实到董事九人，董事潘世明先生、万年青先生请假未出席本次会议。会议由董事长章晓峰先生主持。与会董事经认真审议，一致以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过了以下议案：

一、《关于变更第六届董事会董事的议案》：同意万年青先生因个人工作原因，向董事会提出辞去公司第六届董事会董事职务的请求。根据中国华融资产管理公司提名，推选邓波先生为公司第六届董事会董事候选人（候选人情况简介附后）。

同意潘世明先生因个人工作原因，向董事会提出辞去公司第六届董事会董事职务的请求。根据卓润科技有限公司提名，推选杨奋勃先生为公司第六届董事会董事候选人（候选人情况简介附后）。

公司独立董事杨立勋先生、王福清先生、庄粤珉先生、马洪先生同意推选邓波先生、杨奋勃先生为公司第六届董事会董事候选人，认为董事的选举程序、任职条件符合《公司章程》的相关规定。

二、《关于修改公司章程的议案》(修改草案见巨潮网);

三、《关于修改股东大会议事规则的议案》(修改草案见巨潮网)。

四、关于增加公司第十五次(2005年度)股东大会的临时提案:

公司第一大股东中国华融资产管理公司(持有本公司股份13.58%)、第二大股东卓润科技有限公司(持有本公司股份9.20%)于2006年6月19日共同向本公司董事会提出将以上议案作为临时提案提交公司第十五次(2005年度)股东大会审议,即在該次股东大会上增加以上三项议案。公司第十五次(2005年度)股东大会将于2006年6月30日(星期五)上午9:30召开(会议通知见2006年5月31日的《证券时报》和香港《文汇报》),会议原定的其他议题及会议召开的时间、地点及其他相关事项不变。

特此公告

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

董 事 会

2006年6月20日

附:董事候选人简历:

1、杨奋勃先生:1957年9月生,广东潮州人,1982年毕业于华南理工大学轻化工程专业,工商管理硕士,在职研究生毕业,高级经济师、工程师。1985年至2002年3月,在深圳市莱英达集团公司任

发展部副部长、发展部部长兼科技部部长、总经理助理、董事长助理、副总工程师、总工程师。2002 年 3 月至 2003 年 3 月，任广东盛润集团股份有限公司董事长兼总经理。2003 年 3 月至 2006 年 3 月，任广东盛润集团股份有限公司董事长；现任深圳市莱英达集团有限责任公司董事长。

2、邓波先生：1975 年 12 月生，2000 年 6 月毕业于南开大学经济系，硕士研究生。2001 年 11 月至今，在中国华融资产管理公司深圳办事处资产经营部、投资银行部助理经理。

3、杨奋勃先生、邓波先生均未有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。